

2023 年度
中国共产党罗山县委员会统战部部门预算

目 录

第一部分：县委统战部概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：县委统战部 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：县委统战部 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：县委统战部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，是县委统战工作的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全县统一战线工作的政策和规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联、县侨联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）贯彻落实民族宗教工作方针政策。研究拟订民族

宗教工作的政策和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据分工联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（六）参与拟定、推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（七）承担对台工作职责，开展对台统战工作。贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省委、市委、县委对台工作部署，研究拟订全县对台工作计划和实施意见。组织、指导、管理、协调全县对台工作，会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸、科技、文化、教育、体育、新闻等领域的交流合作。负责处理我县涉台重大事件，指导县工商联和其他社会团体有关重点人士、重点活动等方面的涉台工作。负责组织、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作；完成上级交办的其他工作。

（八）统一管理涉港澳事务，开展港澳统战工作。贯彻落实香港、澳门地区统战方面的方针政策，拟订全县港澳统战工作政策和规划并推动落实，开展全县涉香港、澳门地区统战工作的调查研究，并提出意见建议。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无

党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策性建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导全县国有企业和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）统一管理全县侨务工作，承担根亲文化工作。贯彻落实党的侨务工作的方针政策，负责拟订全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益和利益。加强与县外、市外，特别是香港、澳门、台湾、海外同胞中姓氏源于罗山的各界人士的联络联谊。举办根亲文化活动，进一步激发广大海外人士的民族认同。

（十一）受县委委托，指导县侨联工作。领导县工商联党组，指导县工商联工作。管理县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）和县政府侨务办公室。管理县台湾同胞联谊会、罗山县党外知识分子联谊会。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

（一）办公室。

（二）民族宗教事务工作室。

(三) 非公有制经济工作室。

(四) 对台工作室（港澳工作室）。

(五) 无党派人士和党外知识分子工作室（新的社会阶层人士统战工作室）。

(六) 侨务工作室（根亲文化工作室）。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县委统战部为一级预算单位。

从预算单位构成看，罗山县委统战部部门预算包括：本级预算。

本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年度部门预算编报范围的预算单位包括县委统战部本级、所属 0 个二级单位。

第二部分：罗山县委统战部 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县委统战部 2023 年收入总计 297.48 万元，支出总计 297.48 万元，比 2022 年预算增加 68.82 万元，增长 30.67%，主要原因是人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

县委统战部 2023 年收入合计 297.48 万元，其中：一般公共预算 297.48 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国

有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

县委统战部 2023 年支出合计 297.48 万元，其中：基本支出 252.48 万元，占 85%；项目支出 45 万元，占 15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县委统战部 2023 年一般公共预算收支预算 297.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 68.82 万元，增长 30.67%，主要原因是人员增加，经费增加。

政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动。

国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元，与 2022 年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县委统战部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 297.48 万元。主要用于以下方面：基本支出(类)支出 260 万元，占 87.40%；社会保险基金(类)21.92 万元，占 7.37%；住房保障(类)支出 15.56 万元，占 5.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县委统战部 2023 年一般公共预算基本支出年初预

算为 252.48 万元，其中：人员经费支出 240.20 万元，占 95.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费支出 12.28 万元，占 4.86%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县委统战部 2023 年“三公”经费预算为 5 万元，比 2022 年增加 1.4 万元，主要原因：车辆使用年限长，车辆使用维修保养费用增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2023 年无预算安排。主要原因：本单位无此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费 5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，2023 年无预算安排。公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2022 年比增加 1.4 万元，增长 38.89%，主要原因：车辆购置年限长，车辆使用保养维修费增加。

（二）公务接待费 0 万元，与 2022 年预算持平，2023 年

无预算安排。主要原因：公务接待由机管事务局统一安排管理。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

县委统战部 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县委统战部 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.28 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 4.19 万元，减少 25.44%，主要原因是单位节约开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 8.5 万元，其中：政府采购货物预算 8.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县委统战部 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 297.48 万元，其中项目共 7 个，金额为 45 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：罗山县委统战部 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	297.48	一、基本支出	260
其中：财政拨款	297.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	21.92
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	15.56
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	297.48	支出总计	297.48

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县委统战部

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	297.48	297.48	297.48	297.48														
101005	统战部	297.48	297.48	297.48	297.48														

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称: **

单位: 万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	297.48	252.48	239.07	1.13	12.28	0.00	45	45	0.00
2013401	101005	罗山县委统战部	297.48	252.48	239.07	1.13	12.28	0.00	45	45	0.00
2013401	101005	统战部特支费							5	5	
2013401	101005	经费补助							15	15	
2013401	101005	党外知识分子联谊会							3	3	
2013401	101005	宗教活动经费							11	11	
2013401	101005	侨联业务费							4	4	
2013401	101005	台办业务费							3	3	
2013401	101005	工商联经费补助							4	4	

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县委统战部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	297.48	一、本年支出	297.48				
（一）一般公共预算拨款	297.48	（一）一般公共服务支出	260	260	260		
其中：财政拨款	297.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县委统战部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县委统战部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县委统战部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	297.48	支出合计	297.48	297.48	297.48		

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县委统战部

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	297.48	252.48	239.07	1.13	12.28	0.00	45	45	0.00
	101005	罗山县委统战部	297.48	252.48	239.07	1.13	12.28		45	45	
2013401	101005	行政运行	238.59	193.59	180.18	1.13	12.28	0.00	45	45	0.00
2080505	101005	机关带来单位基本养老保险费用支出	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	101005	行政单位医疗	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	101005	住房公积金	15.56	15.56	15.56						
2082701	101005	失业保险	14.20	14.20	14.20						
2082702	101005	工伤保险	0.21	0.21	0.21						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县委统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	252.48	240.2	12.28
301	工资福利支出	301	工资福利支出	239.07	239.07	0.00
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	12.28	0.00	12.28
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称: **

单位: 万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中:财政拨款									
			合计	252.48	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	301	工资福利支出	239.07	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：罗山县委统战部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5	0	0.00	0.00	5	0.00

注：1 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、 一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县委统战部

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计									
	101005	罗山县委统战部									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

项目支出表

部门名称：罗山县委统战部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	101005	统战部特支费	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	101005	经费补助	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	101005	党外知识分子联谊会	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	101005	宗教活动经费	11	11							
2013401	101005	侨联业务费	4	4							
2013401	101005	台办业务费	3	3							
2013401	101005	工商联经费补助	4	4							

本部门 2023 年度没有政府性基金预算，故本表无数据”

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县委统战部		
年度履职目标	加强政治建设，举办全县统战工作培训班，深入中小微民营企业调查走访，助力乡村振兴，推动宗教治理由治标向治本深化，推进民族团结进步创建工作，加强与港澳侨台人士及其亲属的联系交流。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、保障人员工资等费用基本支出 2、项目支出		1、用于支付工资、文明奖、目标考核奖、社会保障费、遗属补助等费用；2、用于政治特别支出费、党外知识分子联谊会、宗教活动经费、侨台工作及工商联工作运转。	
预算情况	部门预算总额（万元）		297.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		297.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		252.48	
	（2）项目支出		45	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性

		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	100%	反映部门预算专项资金的细化率
		预算执行率	≥95%	反映部门预算的执行情况
		预算调整率	≤10%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤10%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	≤5%	反映“三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实程度
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	按时公开	反映预决算是否公开
		资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%
	绩效监控完成率		≥98%	反映绩效监控完成情况
	绩效自评完成率		≥98%	反映绩效自评完成情况
	部门绩效评价完成率		≥98%	反映部门绩效评价完成情况
	评价结果应用率		≥98%	反映评价结果应用情况

产出指标	重点工作任务完成	宗教工作健康合法有序开展	合法有序	反映宗教工作的合法化、规范化情况
	履职目标实现	宗教场所活动合法	合法	反映宗教活动合法有序进行
效益指标	履职效益	社会环境稳定	稳定	反映宗教工作规范化、法治化、常态化水平
	满意度	信教群众满意度	≥95%	反映群对部门服务的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县委统战部

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	45	45										
101005	统战部特支费	5	5			政治特别支出费	5	参加活动人数	80	提高统战人员政治参与度	提高	参与活动人员的满意度	≥95%
101005	经费补助	15	15			工作经费	15	会议按期完成率	≥95%	促进统战工作健康开展	发展	服务对象满意度	≥95%
101005	党外知识分子联谊会	3	3			党外知识分子联络联谊	3	参加会议人数	50	提高人才储备	提高	参会人员满意度	≥95%
101005	宗教活动经费	11	11			宗教工作经费	11	培训对象覆盖率	≥95%	提升信教群众的综合素质	提升	培训人员满意度	≥95%
101005	侨联业务费	4	4			侨联工作经费	4	联络走访人	80	促进社会和	促进	服务对象满	≥98%

								数		谐发展		意度	
101005	台办业务费	3	3			与台胞台属沟通联络	3	联络走访人数	60	促进社会和谐发展	促进	服务对象满意度	≥98%
101005	工商联经费补助	4	4			开展民营工作经费	4	民营企业培训场次	8	对民营企业综合素质的提升	提升	培训人员满意度	≥96%